

天津市机电工艺技师学院

2023 年部门预算





目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表



四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

天津市机电工艺技师学院在国家核定的规模范围内实施全日制技工学历教育，为行业、企业培养大量一线技术工人。

二、机构设置情况

天津市机电工艺技师学院内设 30 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

纳入天津市机电工艺技师学院 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1.天津市机电工艺技师学院本级



第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市机电工艺技师学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 16996.1 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 1200 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 1500 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 850 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：教育支出 18636 万元、社会保障和就业支出 1135.6 万元、卫生健康支出 774.5 万元。天津市机电工艺技师学院 2023 年收支总预算 20546.1 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市机电工艺技师学院 2023 年部门预算收入 20546.1 万元，与 2022 年预算相比减少 258.5 万元，主要原因是 其他收入减少。其中：上年结转结余 0 万元，占 0%；一般公共预算 16996.1 万元，占 82.72%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 1200 万元，占 5.84%；事业收入 0



万元，占0%；事业单位经营收入 1500 万元，占 7.30%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 850 万元，占 4.14%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市机电工艺技师学院 2023 年支出预算 20546.1 万元，与 2022 年预算相比减少 258.5 万元，主要原因是 其他收入减少。其中：基本支出 18969.5 万元，占 92.33%；项目支出 1576.6 万元，占 7.67%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市机电工艺技师学院 2023 年财政拨款收入预算 16996.1 万元，与 2022 年预算相比增加 1635.2 万元，主要原因是 学生人数增加，拨款总额增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 16996.1 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2023 年财政拨款支出预算 16996.1 万元，与 2022 年预算相比增加 1635.2 万元，主要原因是 学生人数增加，支出增加。支出包括：教育支出 15086 万元、社会保障和就业支出 1135.6 万元、卫生健康支出 774.5 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一) 总体情况。

天津市机电工艺技师学院 2023 年一般公共预算支出 16996.1 万元，与 2022 年预算相比增加 1635.2 元，主要原因是学生人数增加，支出增加。

(二) 具体情况。

1、“教育支出(类)”15086万元，与 2022 年预算相比增加 1511.8 万元，主要原因是学生人数增加，支出增加，其中：

“职业教育(款)”15086万元，包括：“中等职业教育(项)”75.2万元，主要用于鲁班工坊项目建设；“技校教育(项)”15010.8万元，主要用于本部门人员及公共运行支出；

2、“社会保障和就业支出(类)”1135.6万元，与 2022 年预算相比增加 83.8万元，主要原因是职工养老保险及职业年金支出增加，其中：

“行政事业单位养老支出(款)”1135.6万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”757.1万元，主要用于单位缴纳的职工基本养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出(项)”378.5万元，主要用于单位缴纳的职工职业年金；

3、“卫生健康支出(类)”774.5万元，与 2022 年预算相比增加 39.6万元，主要原因是职工医疗保险支出增加，其中：

“行政事业单位医疗(款)”774.5万元，包括：“事业单位医疗(项)”500.8万元，主要用于单位缴纳职工医疗保险；“其



他行政事业单位医疗支出（项）”273.7万元，主要用于在职及离退休人员医疗费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市机电工艺技师学院一般公共预算基本支出15419.5万元，与2022年预算相比增加1362.9万元，主要原因是学生人数增加，支出增加。其中：

人员经费12717.6万元，主要包括：“工资福利支出”12081.9万元；“对个人和家庭的补助”635.7万元。

公用经费2701.9万元，主要包括：“商品和服务支出”2701.9万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主



主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
2023 年公务接待费预算 0 万元，与 2022 年预算相比增加(减少) 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023 年天津市机电工艺技师学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023 年天津市机电工艺技师学院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

本部门 2023 年未安排机关运行经费预算。

(二) 政府采购情况。

本部门 2023 年安排政府采购预算 1610 万元，其中：政府采购货物支出 220 万元、政府采购工程支出 180 万元、政府采购服务支出 1210 万元。主要项目是：2023 年部门预算运转类公用经费项目 1610 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 7 月底，本部门各单位共有车辆 5 辆，其中：



副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要包括一般公务用车。单价 50 万元以上的通用设备9台(套)，单价 100 万元以上的专用设备7台(套)。

（四）预算绩效情况说明。

本部门 2023 年实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额1576.6万元。



第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第四部分 2023 年部门预算表

- 一、《部门收支总体情况表》
- 二、《部门收入总体情况表》
- 三、《部门支出总体情况表》
- 四、《财政拨款收支总体情况表》
- 五、《一般公共预算支出情况表》
- 六、《一般公共预算基本支出情况表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
- 八、《政府性基金预算支出情况表》
- 九、《国有资本经营预算支出情况表》
- 十、《项目支出表》
- 十一、关于空表的说明

- 1.本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
- 2.本部门 2023 年政府性基金预算支出情况表为空表。
- 3.本部门 2023 年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。



部门收支总体情况表

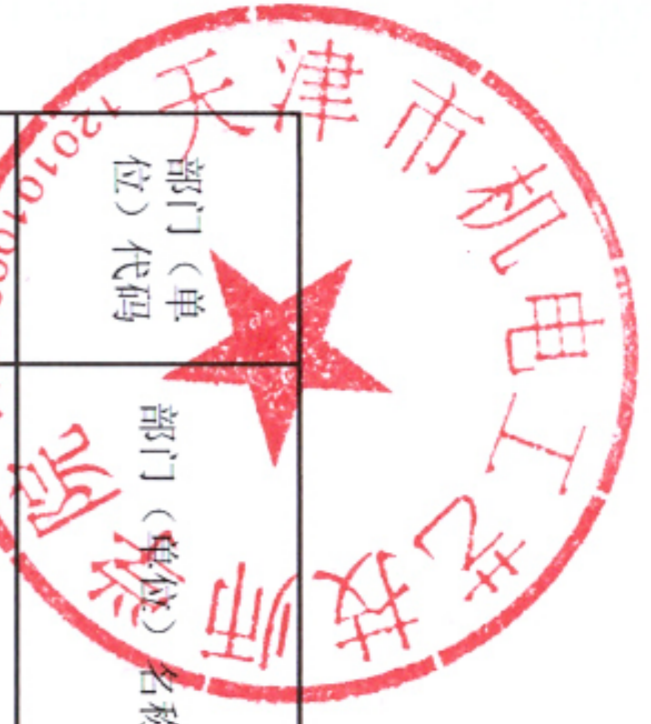
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,996.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	18,636.0
四、财政专户管理资金收入	1,200.0	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	1,500.0	六、社会保障和就业支出	1,135.6
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	774.5
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	850.0	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	20,546.1	本 年 支 出 合 计	20,546.1
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	20,546.1	支 出 总 计	20,546.1

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表2

部门收入总体情况表



部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
703204	天津市机电工程技师学院	20,546.1	20,546.1	16,996.1	-	-	1,200.0	-	1,500.0	-	-	850.0	-	-	-	-	-	-
	合计	20,546.1	20,546.1	16,996.1	-	-	1,200.0	-	1,500.0	-	-	850.0	-	-	-	-	-	-

单位：万元



部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	18,636.0	17,059.4	1,576.6			
20503	职业教育	18,636.0	17,059.4	1,576.6			
2050302	中等职业教育	75.2		75.2			
2050303	技校教育	18,560.8	17,059.4	1,501.4			
208	社会保障和就业支出	1,135.6	1,135.6				
20805	行政事业单位养老支出	1,135.6	1,135.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.1	757.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.5	378.5				
210	卫生健康支出	774.5	774.5				
21011	行政事业单位医疗	774.5	774.5				
2101102	事业单位医疗	500.8	500.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	273.7	273.7				
	合计	20,546.1	18,969.5	1,576.6			

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。



财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	16,996.1	一、本年支出	16,996.1
（一）一般公共预算拨款	16,996.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	15,086.0
二、上年财政结转结余		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1,135.6
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	774.5
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	16,996.1	支 出 总 计	16,996.1



一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	15,086.0	13,509.4	10,807.5	2,701.9	1,576.6
20503	职业教育	15,086.0	13,509.4	10,807.5	2,701.9	1,576.6
2050302	中等职业教育	75.2				75.2
2050303	技校教育	15,010.8	13,509.4	10,807.5	2,701.9	1,501.4
208	社会保障和就业支出	1,135.6	1,135.6	1,135.6		
20805	行政事业单位养老支出	1,135.6	1,135.6	1,135.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.1	757.1	757.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.5	378.5	378.5		
210	卫生健康支出	774.5	774.5	774.5		
21011	行政事业单位医疗	774.5	774.5	774.5		
2101102	事业单位医疗	500.8	500.8	500.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	273.7	273.7	273.7		
	合计	16,996.1	15,419.5	12,717.6	2,701.9	1,576.6

注：本表按支出功能分类填列，明细到类、款、项三级科目。



附表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	12,081.9	12,081.9	
30101	基本工资	2,500.0	2,500.0	
30102	津贴补贴	900.0	900.0	
30107	绩效工资	5,300.0	5,300.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	757.1	757.1	
30109	职业年金缴费	378.5	378.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	496.8	496.8	
30112	其他社会保障缴费	80.0	80.0	
30113	住房公积金	1,600.5	1,600.5	
30114	医疗费	69.0	69.0	
302	商品和服务支出	2,701.9		2,701.9
30201	办公费	20.0		20.0
30203	咨询费	15.0		15.0
30205	水费	185.0		185.0
30206	电费	280.0		280.0
30208	取暖费	500.0		500.0
30209	物业管理费	550.0		550.0
30213	维修(护)费	180.0		180.0
30214	租赁费	20.0		20.0
30218	专用材料费	250.0		250.0
30226	劳务费	352.0		352.0
30227	委托业务费	253.9		253.9



30228	工会经费	91.0		91.0
30229	福利费	5.0		5.0
303	对个人和家庭的补助	635.7	635.7	
30301	离休费	35.0	35.0	
30302	退休费	358.0	358.0	
30304	抚恤金	30.0	30.0	
30305	生活补助	4.0	4.0	
30307	医疗费补助	208.7	208.7	
	合计	15,419.5	12,717.6	2,701.9

注：本表按部门预算支出经济分类填列，明细到类、款两级科目。

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

附表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元



科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。



项目支出表

单位：万元

特定目标类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	市级内地民族中职班补助经费	天津市机电工艺技师学院	84.5	84.5							
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金	天津市机电工艺技师学院	3.0	3.0							
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金（中职国家助学金）	天津市机电工艺技师学院	41.9	41.9							
特定目标类	学生资助补助经费-01中央直达资金（中职免学费）	天津市机电工艺技师学院	421.5	421.5							
特定目标类	学生资助政策体系	天津市机电工艺技师学院	10.5	10.5							
特定目标类	学生资助政策体系（中职免学费）	天津市机电工艺技师学院	940.0	940.0							
特定目标类	语言文字工作经费（科研计划专项项目（语言文字））	天津市机电工艺技师学院	0.2	0.2							
特定目标类	职业院校校鲁班工坊建设项目（原2022年项目）	天津市机电工艺技师学院	75.0	75.0							
合计			1,576.6	1,576.6							